

Toruń, dnia 29.12.2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 07/2023

z kontroli problemowej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości wykonywania zadań
obronnych, reagowania kryzysowego i ochrony pracowników.

1. **Jednostka kontrolowana:** Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pani Izabela Maciejewska – dyrektor.
3. **Kontrolę przeprowadził:** Eugeniusz Lala i Maciej Boniecki- kierownik i starszy specjalista Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Paweł Szmalc – inspektor w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego na podstawie upoważnienia OR-II.P.087.63.2023 wystawionego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego..
4. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 5.12.2023 r. zgodnie z „Planem Działania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na 2023 rok”.
5. **Kontrolę przeprowadzono w obecności** Pan Leszka Jankowskiego – specjalisty bhp, OC oraz ochrony przeciwpożarowej, któremu powierzono w ZSS Nr 33 prowadzenie spraw obronnych i ochrony pracowników.
6. **Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie realizacji następujących przedsięwzięć:**
 - 1) sporządzanie i wydawanie aktów prawnych dyrektora (zarządzeń);
 - 2) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa;
 - 3) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 - 4) planowanie operacyjne
 - 5) system szkolenia oraz jego dokumentacja;
 - 6) system ochrony obiektu;
 - 7) system ochrony informacji niejawnych.

I. Ocena stanu faktycznego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzona w toku kontroli:

ad 1) Jednostka posiada opracowane podstawowe akty prawne dyrektora (zarządzenia):

- Zarządzenie Dyrektora Nr 25/2018 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 31.12.2018 w sprawie: powołania i funkcjonowania obsady całodobowego dyżuru (sygnatura dokumentu: ZSS33.0010-25/2018);
- Zarządzenie Dyrektora Nr 26/2018 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 31.12.2018 w sprawie: utworzenia formacji obronnej w Zespole Szkół Nr 33 funkcjonującym na terenie bydgoskich szpitali (sygnatura dokumentu: ZSS33.0010-26/2018). *Dokument powołuje zespół kierowania Jednostką oraz osoby odpowiedzialne za ewakuację.*
- Zarządzenie Dyrektora Nr 27/2018 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 31.12.2018 w sprawie: prowadzenia działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (sygnatura dokumentu: ZSS33.0010-27/2018);
- Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2015 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 15.05.2015 w sprawie: udzielania pierwszej pomocy (sygnatura dokumentu: ZSS33.0010-9/2015);
- Porozumienie z dnia 10.01.2019 r. o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp i ppoż. (sygnatura dokumentu: PBW-II-15-1/2019). *Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy Panią Izabelę Maciejewską oraz Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Panią Ewę Pronobis-Sosnowską.*

W powyższej dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

ad 2) W jednostce opracowano dokument planistyczno-szkoleniowy: „Plan Działania Dyrektora w zakresie realizacji spraw obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2023”. Plan wydany w marcu 2023 r., część tabelaryczna – nie zawiera informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach planu, wpisano na marzec szkolenie w UMWK-P, którego nie było w Planie Marszałka WK-P na 2023 r.

ad 3) Z dokumentacji podstawowej jednostka posiada:

- Instrukcję punktu kontaktowego - alarmowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy /Sekretariat/ (Bydgoszcz, styczeń 2020);
- Instrukcję postępowania punktu kontaktowego - alarmowego w sytuacji zagrożenia kryzysowego – alarmowania kadry kierowniczej i pracowników o przeprowadzeniu ewakuacji doraźnej budynku;
- Instrukcje alarmowe postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym, bioterrorystycznym;
- Instrukcje alarmowe postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego wraz z załącznikami:
 - załącznik nr 1 do Instrukcji alarmowych postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego: Czynności pracowników na wypadek ewakuacji;
 - załącznik nr 2 do Instrukcji alarmowych postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego: Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby”;
 - załącznik nr 3 do Instrukcji alarmowych postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego: Wzór protokołu z przeprowadzonego rozpoznania minersko-pirotechnicznego;
- Instrukcję alarmową postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia;
- Instrukcję postępowania na wypadek ogłoszenia alarmu;
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
- Procedury postępowania na wypadek zagrożeń;

- Procedura Nr 1 – Nalot powietrzny zagrożenie obejmujące cały obszar Miasta;
 - Procedura Nr 2 – Zagrożenie na terenie zakładu pracy;
 - Procedura Nr 3 – Zagrożenie skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi;
 - Procedura Nr 4 – Zagrożenie pożarem;
 - Procedura Nr 5 – Zagrożenie podłożenia lub ujawnienie ładunku wybuchowego;
 - Procedura Nr 6 – Zagrożenie bioterrorystyczne;
 - Procedura Nr 7 – Zagrożenie katastrofalnym zatopieniem;
 - Procedura Nr 8 – Przekazywanie zadań operacyjnych;
 - Procedura Nr 9 – Wprowadzenie stopni alarmowych i stopni alarmowych CPR.
- Zakres działania ZSS nr 33 w dziedzinie obronności państwa w czasie P – wydany w styczniu 2020 – dokument uzgodniony z Dep. Edukacji;
 - Regulamin Organizacyjny ZSS Nr 33 czasu „W” – dokument uzgodniony z Biurem Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego UM.

Niepełna dokumentacja Całodobowego Dyżuru. Należy uzupełnić Instrukcję punktu kontaktowego - alarmowego o wymagane zapisy dotyczące całodobowego dyżuru lub stworzyć odrębną instrukcję, uzupełnić dokumentację związaną z całodobowym dyżurem.

Brak Planu Ewakuacji. Należy stworzyć odrębny dokument, zapisy zawarte w instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego są w tym zakresie niewystarczające.

ad 4) W ZSS Nr 33 na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego „Wyciągu z tabeli realizacji zadań operacyjnych Departamentu Edukacji opracowano:

- 1) Tabelę realizacji zadań operacyjnych własnych;
- 2) Karty realizacji zadań operacyjnych, które stanowią załączniki do tabeli;

W kartach realizacji zadań operacyjnych uzupełnienia wymagają zastępcy osób realizujących zadania oraz podmioty współdziałające wewnątrz i zewnątrz.

II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I:

za: 1) – 5.00

2) – 4.00

3) – 4.00

4) – 4.00

5) – 5.00

6) – 4.00

7) – 5.00

Ocena średnia za poszczególne działy: 4,42

Ocena ogólna: dobra

III. Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Dokumentacja Szkoły prowadzona jest poprawnie, zgodnie z przyjętymi wzorami.
2. Poprawienia wymagają zapisy zawarte we wskazanych podczas kontroli kartach realizacji zadań operacyjnych. Należy wskazać zastępców osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań.
3. Opracować Plan Ewakuacji, który wraz z zapisami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego będzie stanowił podstawę do prowadzenia ewakuacji w sytuacjach zagrożenia.
4. Należy uzupełnić dokumentację Całodobowego Dyżuru oraz przeprowadzić szkolenie w oparciu o opracowaną instrukcję.
5. Opracowane dokumenty należy aktualizować na bieżąco, a wszystkie zmiany w dokumentach odnotowywać w kartach aktualizacji.
6. Wskazane nieprawidłowości należy wyeliminować do dnia 29.02.2024 r., informację o tym przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

ad 5) Proces szkoleń w jednostce realizowany jest w oparciu o zawarte w Planie działania dyrektora tematyczne plany szkolenia. Szkolenia wykonywane poprawnie – załączniki w formie prezentacji ze szkoleń, dołączone listy obecności uczestników szkolenia oraz testy robione dla szkolonych. Szkolenie z ewakuacji –organizowane cyklicznie, potwierdzone dokumentacją ze szkoleń.

ad 6) Pomieszczenia zajmowane przez ZSS Nr 33 znajdują się w budynku, którego administratorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy. Pomieszczenia te chronione są całodobowo fizycznie przy pomocy portierów biblioteki na poziomie dobrym.

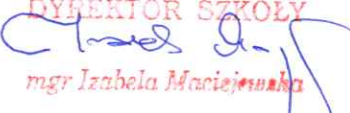
Ad 7) Dyrektor jednostki Izabela Maciejewska posiada zaświadczenie Nr 3/2021 z dnia 28.01.2021 r. stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wystawione przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ZSS Nr 33 Leszek Jankowski ma ważne dokumenty: Poświadczenie bezpieczeństwa Nr 705/EBY/T/2019 wydane przez Szefa Służby KW, Ekspozyturę w Bydgoszczy na podstawie poszerzonego postępowania sprawdzającego w dniu 12.06:2019 r. oraz Zaświadczenie Nr 56/SKW/2021 stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane 4.03.2021 r. przez Szefa Służby KW Warszawa. W zakresie OIN opracowano:

- Instrukcję dot. Sposobu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy;
- Plan ochrony informacji niejawnych w Zespole Szkół nr 33 dla dzieci i młodzieży przewlekłe chorej;
- Zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w ZS nr 33 dla dzieci i młodzieży przewlekłą chorej w Bydgoszczy;
- Plan szkolenia podstawowego z zakresu ochrony informacji niejawnych;
- Rejestr zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia;
- Wykaz osób zatwierdzonych i wykonywujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;

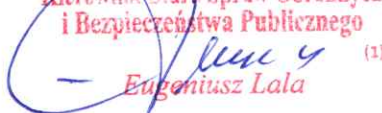
1. Dyrektor jednostki;
2. Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Protokół podpisany został w dniu 29.12. 2023 r.

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Maciejewska
.....
Podpis osoby kontrolowanej

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Kierownik Biura Spraw Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego (1)

Eugeniusz Lala
.....
Podpis osoby kontrolującej

AKCEPTUJĘ;

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Dyrektor Departamentu Obsługi
Zarządu i Spraw Pracowniczych

Jerzy Grochowski (1)